

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨奇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司2023年年度报告》(公告编号：2024-002)和《子西租赁股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2023年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2023年的经营情况，编制了《2023年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在 2023 年经营的基础上编制了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司根据经营的实际需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务提供审计服务的机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度拟申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营投资现状和经营发展规划，2024 年度公司及子公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、保理业务等各种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要在授信额度内办理具体业务，最终发生额以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子西租赁股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2023 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日 10 时召开公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《子西租赁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《子西租赁股份有限公司 2023 年年度报告》；
- (三) 《子西租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》；
- (四) 《子西租赁股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》；
- (五) 《子西租赁股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度公告》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日